

# 2023年度和平县城市管理和综合执法局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：和平县城市管理和综合执法局概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：和平县城市管理和综合执法局2023年度部门 决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：和平县城市管理和综合执法局2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：和平县城市管理和综合执法局概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理方面的法律、法规和方针政策，拟订县城市政、环卫、路灯、园林等方面的发展规划并组织实施。

2. 负责城市市容和环境卫生的综合管理，组织协调城市环境综合治理和城市管理重大活动；负责市政公用事业特许经营的初审和报批工作。

3. 负责县城道路、桥梁、排水排污、路灯、环卫设施等市政设施的建设、改造、管护；编制县城市政、环卫等建设、改造、管护经费的年度计划和资金划拨，并对使用情况实行监督；负责临时占用、开挖城市道路、公共场所及公共用地的审批和管理；指导、监督有关单位做好灯光环境建设；负责地下排水排污管网接驳的审批和管理。

4. 负责环卫有偿服务费和垃圾处理费的征管工作；负责设立环卫服务公司资质审查工作；负责建筑垃圾排放的审批及监督管理；参与城市新建、扩建、改建工程项目中的市政、环卫等配套设施的建设规划图纸评审及竣工验收工作。

5. 负责指导协调本县各镇（街镇）的市政、环卫的建设管理工作。

6. 负责对县城市执法大队、供水公司的管理，检查监督县城市监察大队依法行政工作，指导、督促、考核县城市监察大队监

察目标管理工作，指导、协调城区供水、节水工作。

7. 按照城市总体规划，负责县城洗车场、户外广告的审批和管理。

8. 负责全县燃气管理。

9. 承办县政府及上级有关部门交办的其它事项。

## **二、部门机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入和平县城市管理和综合执法局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：和平县路灯管理所、和平县城镇环境管理所、和平县城镇园林管理所，3个下属事业单位均属非独立核算单位。本部门内设机构情况：局本级股室共9个，其中包括办公室、财务股、市政股、公共事业股、政策法规股、执法一股、执法二股、执法三股、执法机动股。人员构成情况：行政在职人员29人、非参公事业人员103人，退休人员193人。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门和平县城市管理和综合执法局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：和平县路灯管理所、和平县城镇环境管理所、和平县城镇园林管理所。按照部门决算编报要求，3个下属事业单位均属非独立核算单位。

## 第二部分：和平县城市管理和综合执法局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,368.46	一、一般公共服务支出	31	195.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,919.71	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,723.67	八、社会保障和就业支出	38	1,184.50
	9		九、卫生健康支出	39	90.51
	10		十、节能环保支出	40	40.50
	11		十一、城乡社区支出	41	7,637.04
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	139.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	12,723.67
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	22,011.84	<b>本年支出合计</b>	57	22,011.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	22,011.84	<b>总计</b>	60	22,011.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,011.84	17,288.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4,723.67
201	一般公共服务支出	195.94	195.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.94	195.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	195.94	195.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,184.50	1,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,179.03	1,179.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	851.98	851.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.70	202.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,637.04	7,637.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,851.21	1,851.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120101	行政运行	1,761.36	1,761.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	537.22	537.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	421.00	421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,968.90	3,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,968.90	3,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	919.71	919.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	669.71	669.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,723.67	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,723.67
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,723.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,723.67
2299999	其他支出	4,723.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,723.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,011.84	3,252.74	18,759.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.94	0.00	195.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.94	0.00	195.94	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	195.94	0.00	195.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,184.50	1,171.35	13.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,179.03	1,169.55	9.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	851.98	851.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.70	193.22	9.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.51	90.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,637.04	1,851.20	5,785.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,851.21	1,751.36	99.86	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120101	行政运行	1,761.36	1,751.36	10.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	48.86	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	537.22	99.84	437.38	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	421.00	0.00	421.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116.22	99.84	16.38	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,968.90	0.00	3,968.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,968.90	0.00	3,968.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	919.71	0.00	919.71	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	669.71	0.00	669.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,723.67	0.00	12,723.67	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,723.67	0.00	4,723.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,723.67	0.00	4,723.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,368.46	一、一般公共服务支出	33	195.94	195.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,919.71	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,184.50	1,184.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.51	90.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.50	40.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,637.04	6,717.33	919.71	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	139.68	139.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,288.17	<b>本年支出合计</b>	59	17,288.17	8,368.46	8,919.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,288.17	<b>总计</b>	64	17,288.17	8,368.46	8,919.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,368.46	3,252.74	5,115.72
201	一般公共服务支出	195.94	0.00	195.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.94	0.00	195.94
2010301	行政运行	195.94	0.00	195.94
208	社会保障和就业支出	1,184.50	1,171.35	13.15
20805	行政事业单位养老支出	1,179.03	1,169.55	9.48
2080501	行政单位离退休	27.24	27.24	0.00
2080502	事业单位离退休	851.98	851.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.70	193.22	9.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.11	97.11	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	0.00	3.67
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	0.00	3.67
210	卫生健康支出	90.51	90.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.51	90.51	0.00
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00
2101102	事业单位医疗	70.01	70.01	0.00
211	节能环保支出	40.50	0.00	40.50
21103	污染防治	40.50	0.00	40.50
2110304	固体废弃物与化学品	40.50	0.00	40.50
212	城乡社区支出	6,717.33	1,851.20	4,866.13
21201	城乡社区管理事务	1,851.21	1,751.36	99.86
2120101	行政运行	1,761.36	1,751.36	10.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2120104	城管执法	48.86	0.00	48.86
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41.00	0.00	41.00
21203	城乡社区公共设施	537.22	99.84	437.38
2120303	小城镇基础设施建设	421.00	0.00	421.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116.22	99.84	16.38
21205	城乡社区环境卫生	3,968.90	0.00	3,968.90
2120501	城乡社区环境卫生	3,968.90	0.00	3,968.90
21299	其他城乡社区支出	360.00	0.00	360.00
2129999	其他城乡社区支出	360.00	0.00	360.00
221	住房保障支出	139.68	139.68	0.00
22102	住房改革支出	139.68	139.68	0.00
2210201	住房公积金	139.68	139.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,281.66	302	商品和服务支出	71.03
30101	基本工资	689.18	30201	办公费	15.81
30102	津贴补贴	794.52	30202	印刷费	2.63
30103	奖金	43.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	31.45	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.22	30206	电费	2.25
30109	职业年金缴费	97.11	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	71.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	139.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.58
30199	其他工资福利支出	220.17	30214	租赁费	0.66
303	对个人和家庭的补助	900.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	785.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.80	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	17.21	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.80
30399	其他对个人和家庭的补助	95.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.03
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00



人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,181.72		公用经费合计	71.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8,919.71	8,919.71	0.00	8,919.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	919.71	919.71	0.00	919.71	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	919.71	919.71	0.00	919.71	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	669.71	669.71	0.00	669.71	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和平县城市管理和综合执法局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：和平县城市管理和综合执法局 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

和平县城市管理和综合执法局2023年度总收入22,011.84万元，其中本年收入22,011.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,368.46万元，比上年决算数增加1,433.56万元，增长20.7%。主要变动情况：一是增加县城垃圾分类升级改造项目，二是增加县城道路改造工程与道路维修工程，三是人员增加，基本工资、社保等基本支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,919.71万元，比上年决算数增加7,438.6万元，增长502.2%。主要变动情况：一是和平县城供水改造工程项目的增加，二是县城道路改造工程与道路维修工程的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入4,723.67万元，比上年决算数增加4,723.67万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是转拨河源市生活垃圾转运至和平县城资金，二是和平县城灯光球场停车库项目共管账户资金支出。

## **(二) 年度支出总体情况**

和平县城市管理和综合执法局2023年度总支出22,011.84万元，其中本年支出22,011.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,252.74万元，比上年决算数增加224.42万元，增长7.4%。主要变动情况：一是人员变动，二是人员工资增加，三是人员社保费用增加。

2. 项目支出18,759.1万元，比上年决算数增加13,371.41万元，增长248.2%。主要变动情况：一是和平县城供水改造工程项目资金，二是转拨河源市生活垃圾转运至和平县城资金，三是和平县城灯光球场停车库项目资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

和平县城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计17,288.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,368.46万元，比上年决算数增加1,433.56万元，增长20.7%；主要变动情况：一是增加县城垃圾分类升级改造项目，二是增加县城道路改造工程与道路维修工程，三是人员增加，基本工资、社保等基本支出的增加；政府性基金预算财政拨款收入8,919.71万元，比上年决算数增加7,438.6万元，增长502.2%；主要变动情况：一是和平县城供水改造工程项目的增加，二是县城道路改造工程与道路

维修工程的增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

和平县城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计17,288.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,368.46万元，比年初预算数减少1,347.54万元，下降13.9%；主要变动情况：城市道路维修改造工程减少；政府性基金预算财政拨款支出8,919.71万元，比年初预算数增加8,269.71万元，增长1,272.3%；主要变动情况：和平县城供水改造工程项目的增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

## 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

和平县城市管理和综合执法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.23万元的0%，比上年决算数减少24.07万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0.23万元的0%，比上年决算数减少18万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0.23万元的0%，比上年决算数减少18万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元

的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少6.07万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：财政没有拨付款项，没有及时支出相关费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：城市管理各项业务及城管执法公务接待等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出71.03万元，比上年决算数减少74.69万元，下降51.3%。主要增减变动情况是：财政没有拨付下半年款项，没有及时支出相关费用。



## **(二) 政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额2449.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2449.71万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是公务用车及执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **(四) 2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金2128.25万元，占一般公共预算项目支出总额的25.43%；组织对2023年度和平县城市政道路设施零星工程、市政维修费用等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金250万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.8%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了项目绩效自评。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为6854.77万元，执行数为2378.25万元，完成预算的34.69%。项目绩效目标完成情况主要是：生活垃圾无害化处理及压缩中转费已完成验收及拨付；市政工程维修已完成施工并验收；市政设施零星维修费已完成施工并

验收。发现的问题及原因主要是：年初预算内项目经费拨付不及时，导致支付业务集中或延误，影响工作正常运转。下一步改进措施主要是：进一步明确资金预算批复金额，确保专项资金按相关合同约定及时、足额支付。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。